



ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวอย่าง แผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะ / วิทยาลัย

คณะ /วิทยาลัย.....

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าไฟฟ้า	196,512.17

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1 ประหยัดค่าไฟฟ้า ในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าไฟฟ้า 196,512.17 บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลด ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	1. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่ หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น - เครื่องปรับอากาศจะต้องตั้งอุณหภูมิ ปรับอากาศให้เหมาะสม กำหนดเวลา เปิด-ปิด และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิก ใช้งาน - การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ประหยัดไฟฟ้าและหาพลังงานทดแทน 2. กำหนดแบบการรายงานผล 3. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 4. สรุปรายงานผล	ต.ค.58 - ก.ย.59	- คณะ / วิทยาลัย

คณะ /วิทยาลัย.....

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
2	ค่าใช้สอย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)	603,746.13

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2 การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างประหยัด	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน ปี งบประมาณ พ .ศ . 2 5 5 8 จำนวน 603,746.13 บาท	มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ3 จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำแนวปฏิบัติการประหยัดค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> เช่น - การประหยัดค่าวัสดุสำนักงาน - การประหยัดเชื้อเพลิง - การประหยัดน้ำประปา-น้ำบาดาล - การประหยัดค่าโทรศัพท์ - การประหยัดค่าไปรษณีย์และขนส่ง - การประหยัดค่าประชาสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง มีการติดตามและประเมินผล 3. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล 4. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 5. สรุปรายงานผล 	ต.ค.58 - ก.ย.59	- คณะ / วิทยาลัย

คณะ /วิทยาลัย.....

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่	ผลผลิต	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
			จำนวน	หน่วย	
3	ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,272,478.90	6,917	คน	328.53 บาท / คน / โครงการ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3 การสร้างความพร้อมและส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน	มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ เช่น มีโครงการจัดนิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิชาการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และมีต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการจำนวน 328.53 บาท/คน/โครงการ	มีการส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน โดยปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำความต้องการของชุมชนและส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการต่อการเรียนการสอน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของคณะในทุกด้านเพื่อให้ทำโครงการบริการชุมชนมากขึ้น 3. มีการส่งเสริมให้บริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนโดยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถชี้แนะและแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 4. จัดทำโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นในหลายช่องทาง เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็นต้น 5. มีระบบการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน และสามารถต่อยอดโครงการได้ 6. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล 7. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 8. สรุปรายงานผล 	ต.ค.58 - ก.ย.59	- คณะ / วิทยาลัย

คณะ /วิทยาลัย.....

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่	ผลผลิต	ปริมาณ	
		จำนวน	หน่วย
4	มีจำนวนนักศึกษา	1,740	คน

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4 การเพิ่มจำนวนนักศึกษา	มีนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,740 คน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาให้ทั่วถึงโดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น แฉฉฉฉฉฉฉ Road show 2. การรับนักศึกษาด้วยการแนะนำการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้โควตาแก่นักเรียนที่เรียนดี 4. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นักศึกษาจบไปแล้วมีงานทำ 5. อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ นักศึกษาปัจจุบันสามารถแนะนำรุ่นน้องสถาบันเดิมได้ 6. กำหนดแบบการรายงานข้อมูล 7. กำหนดวัน เวลาการรายงาน 7. สรุปรายงานผล 	ต.ค.58 - ก.ย.59	- คณะ / วิทยาลัย - งานทะเบียน - งานแนะแนว